

GASTO OPERATIVO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO
AVENIDA ALCALDE 1350
MIRAFLORES
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642
RFC: IIF131013F24

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1095583854	072 320 01095583854 6	\$166,294.36	\$628,493.59
TOTAL			\$166,294.36	\$628,493.59

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 166,294.36
+ Total de depósitos	\$ 2,363,183.64
- Total de retiros	\$ 1,903,279.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,295.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 628,493.59
Saldo disponible al día*	\$ 628,493.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 419,182.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.36%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,295.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2,295.49

Saldo no disponible al día

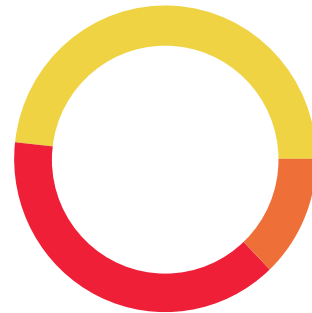
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$166,294.36)



DEPÓSITOS	\$2,363,183.64
RETIROS	\$1,903,279.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$628,493.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			166,294.36
02-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	53.50		166,347.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717066913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN ROLDAN HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937128140 RFC: ROHC820708CAA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:08		3,120.00	163,227.86
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		196.00	163,031.86
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796147 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RACR7702234F9		305.00	162,726.86
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		696.00	162,030.86
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		2,317.01	159,713.85
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPA531019NQ1		1,783.00	157,930.85
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002059 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265824157 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SAVC8206144N5		944.00	156,986.85
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		915.00	156,071.85
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937162983 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:55		1,316.99	154,754.86
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003030937162994 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:55		3,785.99	150,968.87
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937162996 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:56		4,749.20	146,219.67
03-MAR-20	002601002003030000354230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1887371 5235877 REFERENCIA: 1887371 CVE RAST: 002601002003030000354230	218,537.42		364,757.09
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	352,757.09
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		396.00	352,361.09
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPA531019NQ1		395.99	351,965.10
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		1,305.00	350,660.10
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		391.00	350,269.10
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		9,372.07	340,897.03
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700321899606, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSULTORIA IUMIT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937871984 RFC: CIU120612K84 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:03		2,818.80	338,078.23
05-MAR-20	002601002003050000603265 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1888248 5240494 REFERENCIA: 1888248 CVE RAST: 002601002003050000603265	1,514,687.24		1,852,765.47
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002095 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795663 ANTICIPO PARA VIATICOS AL R.F.C. FULV800815NX8		2,091.04	1,850,674.43
05-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014311409043932003060000324672 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460065020352088924 FAC 088924		32,467.00	1,818,207.43
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1035654826 TRASP PROD ENE GTO OPE	23,599.94		1,841,807.37
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1001496544 TRASP PROD ENE GTO OPE	220.50		1,842,027.87
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0865724778 TRASP PROD ENE GTO OPE	16,088.21		1,858,116.08
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0358655879 TRASP PROD ENE GTO OPE	1,756.32		1,859,872.40
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900009316529, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN LUIS DELGADO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003060939168414 RFC: DEGJ720306D81 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:15:12		1,514,687.24	345,185.16
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280548399 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. PPO150227IG4		1,598.53	343,586.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280548399 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. PPO150227IG4		302.06	343,284.57
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280548399 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. PPO150227IG4		526.35	342,758.22
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 VARIOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,036.54	341,721.68
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 VARIOS AL R.F.C. FOTO62010963A		2,555.90	339,165.78
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885506721 COMPROBACION DE GASTOS AL R.F.C. RAGP760710213		1,158.00	338,007.78
09-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044223484 COMPROBACION DE GASTOS AL R.F.C. AEON711028TL1		420.00	337,587.78
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003090940137514 RFC: HEP58807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:02		243.00	337,344.78
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APA7202003090940137934 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:50		2,749.20	334,595.58
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400805747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYNA ZARED VELARDE DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APA7202003090940137936 RFC: VEDR8301087K8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:50		324.80	334,270.78
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APAC202003090940137937 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:51		759.00	333,511.78
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP1202003090940137938 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:51		759.00	332,752.78
09-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000000008000002001853745 AL RFC ETP1501216EA RAS 88460069736686002742 FAC 002742		9,977.00	322,775.78
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001081535233, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP4202003090940245647 RFC: GMS971110BTA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:20:06		167,030.15	155,745.63
10-MAR-20	MBANO1002003100003402907 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:22:11 DEL CLIENTE CHRISTIAN ROLDAN HUERTA DE LA CLABE 012320015800468929 CON RFC ROHC820708CAA CONCEPTO: FONDO REFERENCIA: 1003200 CVE RAST: MBANO1002003100003402907	52.77		155,798.40
10-MAR-20	TRASPASO 0000200310 , DE LA CUENTA: 0882795663 Viaticos sobrante victor fuentes	36.67		155,835.07
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUASS60416NQ1		2,685.40	153,149.67
11-MAR-20	002601002003110000157959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:20:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1889451 5245946 REFERENCIA: 1889451 CVE RAST: 002601002003110000157959	218,537.43		371,687.10
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,091.50	370,595.60
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		1,783.00	368,812.60
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		329.99	368,482.61
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		618.40	367,864.21
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,424.00	366,440.21
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,368.06	365,072.15
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		2,428.80	362,643.35
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795645 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOPAS31019NQ1		1,309.99	361,333.36
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0292269464 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. RIMJ760327TKO		4,395.37	356,937.99</

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,210.99	355,727.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795506 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAVP5707221C2		305.00	355,422.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795506 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAVP5707221C2		196.00	355,226.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		1,410.00	353,816.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795784 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. GUFF5709051J4		938.00	352,878.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		1,391.00	351,487.00
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. VIMS660408580		1,405.46	350,081.54
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		718.80	349,362.74
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		1,188.00	348,174.74
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273597287 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CERA780416K58		1,774.48	346,400.26
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944775373 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:52		3,894.00	342,506.26
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003130944775376 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:53		1,854.99	340,651.27
17-MAR-20	085902070204307709 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:30:50 DEL CLIENTE MARTIN DE JESUS CASTRO SANDOVAL DE LA CLABE 002320701272808172 CON RFC ND CONCEPTO: VIATICO MAU REFERENCIA: 0170320 CVE RAST: 085902070204307709	1,000.00		341,651.27
18-MAR-20	DEFEECTIVO	251.07		341,902.34
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002235 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474923825 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. GCU960226TS3		12,000.00	329,902.34
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002236 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280548399 PAGO SERVICIOSFLETES AL R.F.C. PPO150227IG4		3,410.91	326,491.43
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		305.00	326,186.43
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		696.00	325,490.43
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884914703 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TOAC620719EV9		196.00	325,294.43
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		4,671.40	320,623.03
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		196.00	320,427.03
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796343 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. SUAS560416NQ1		2,642.89	317,784.14
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		1,421.99	316,362.15
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		1,961.01	314,401.14
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,085.18	311,315.96
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0886924425 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. CAJA761125UB4		3,134.21	308,181.75
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		805.00	307,376.75
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882795971 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. NAEP5811054DA		305.00	307,071.75
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428681931 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. FOTO62010963A		12,948.62	294,123.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)					
Cuenta Productiva Especial					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001894564573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846CAP4202003200947950952 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:50		598.00	293,525.13	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200947952298 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:50		650.95	292,874.18	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200947952299 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:50		2,533.99	290,340.19	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567260981165, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA ZAMAGO OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APA7202003200947952301 RFC: ZA0E900317CS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:51		2,428.80	287,911.39	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200947952306 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:51		4,641.73	283,269.66	
20-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 00000000000000000000000000000014530485460210852 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88460080255243002292 FAC 002292		2,118.00	281,151.66	
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000535138 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MADM850109H3A		550.60	280,601.06	
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040138173339, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOSFLETES CVE RASTREO: 8846APA7202003200948220773 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:58		11,579.00	269,022.06	
20-MAR-20	TRASPASO 0000200320 , DE LA CUENTA: 0882795663 Viaticos regreso	0.16		269,022.22	
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002275 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224296546 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. TIMR8203129V4		6,618.00	262,404.22	
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200949916258 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:51		4,568.53	257,835.69	
25-MAR-20	002601002003250000481723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1893140 5262436 REFERENCIA: 1893140 CVE RAST: 002601002003250000481723	368,362.41		626,198.10	
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	2,295.49		628,493.59	

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com